

Zarządzenie Nr WAO.0050.217.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV / 20 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WAO.0050.217.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199 437,00	15 619,00	215 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 847,00	15 619,00	157 466,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 368,00	15 619,00	153 987,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 447,00	47 750,00	156 197,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 997,00	47 750,00	74 747,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 997,00	47 750,00	74 747,00
			Rodzina	22 334 349,00	1 390 070,00	23 724 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
Razem:				165 232 190,03	1 453 439,00	166 685 629,03

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Eizbieta Kalińska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.217.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	26 196 905,66	0,00	26 196 905,66
			Drogi publiczne gminne	11 774 748,66	0,00	11 774 748,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 028 637,66	-6 150,00	2 022 487,66
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 977,00	0,00	3 631 977,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 977,00	0,00	3 100 977,00
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 995 000,00	-8 000,00	1 987 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4170	Pozostała działalność	531 000,00	0,00	531 000,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 750,00	72 250,00
751	75011		Administracja publiczna	19 745 308,66	15 619,00	19 760 927,66
			Urzędy wojewódzkie	884 515,00	15 619,00	900 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 242,00	15 619,00	709 861,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 805,00	0,00	559 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 447,00	47 750,00	156 197,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 997,00	47 750,00	74 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 750,00	47 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 721 159,00	0,00	2 721 159,00
801	80101		Ochotnicze straż pożarne	951 659,00	0,00	951 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	43 209 184,12	0,00	43 209 184,12
			Szkoły podstawowe	21 186 710,00	712 250,00	21 898 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754 130,00	31 440,00	785 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707 360,00	549 500,00	11 256 860,00	

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	812 320,00	-940,00	811 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 540,00	71 000,00	2 088 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292 133,00	-19 100,00	273 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 460,00	1 000,00	61 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 202,00	4 950,00	800 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 779,00	-5 350,00	246 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	762 199,00	49 250,00	811 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 093,00	29 750,00	497 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	750,00	24 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 877,00	-38 800,00	739 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 716,00	250,00	38 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 933,00	-34 000,00	445 933,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 302,00	-950,00	29 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 038,00	-3 550,00	88 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 590,00	-200,00	12 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-350,00	850,00
80104		Przedszkola	11 096 422,00	0,00	11 096 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 172,00	-500,00	148 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 898,00	-9 000,00	2 095 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 200,00	15 700,00	394 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 920,00	-6 200,00	48 720,00
80110		Gimnazja	1 925 720,00	-593 450,00	1 332 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 660,00	-35 030,00	49 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 199,00	-420 750,00	813 449,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 410,00	-14 920,00	104 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 103,00	-91 240,00	160 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 050,00	-17 040,00	17 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 352,00	-6 400,00	30 952,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 643,00	-980,00	663,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 729,00	-6 510,00	13 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-270,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 728,00	-310,00	6 418,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	-50 000,00	870 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	-50 000,00	870 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 397 265,00	0,00	1 397 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	1 000,00	21 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 110,00	-1 000,00	142 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 797 185,12	47 100,00	2 844 285,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 156,00	3 500,00	102 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 401,00	35 100,00	1 383 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 725,00	8 950,00	269 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 660,00	-450,00	37 210,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 962,00	-47 100,00	123 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	-3 200,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 960,00	-26 150,00	85 810,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 010,00	-3 900,00	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	-4 450,00	16 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	-1 700,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-7 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	317 320,00	-30 000,00	287 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 905,00	0,00	3 050 905,00
85401		Świetlice szkolne	2 879 650,00	-23 000,00	2 856 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 111,00	-2 900,00	146 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 543,00	-9 050,00	1 998 493,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 570,00	-2 050,00	116 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 529,00	-2 500,00	374 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 874,00	-6 500,00	45 374,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 075,00	23 000,00	120 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-500,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	19 000,00	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
855		Rodzina	23 445 782,00	1 390 070,00	24 835 852,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 209 385,00	1 382 246,00	16 591 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	7 824,00	28 774,00
		Razem:	173 691 176,45	1 453 439,00	175 144 615,45

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Rozliczeń
Finansowych i Budżetu

Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ

M. Żebrowska-Piotrak

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653,09	0,00	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	2 653,09	0,00	2 653,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,09	0,00	2 653,09
750			Administracja publiczna	138 368,00	15 619,00	153 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 368,00	15 619,00	153 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 368,00	15 619,00	153 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 447,00	47 750,00	156 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 997,00	47 750,00	74 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 997,00	47 750,00	74 747,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	76 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 450,00	0,00	76 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	243 762,00	0,00	243 762,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 762,00	0,00	243 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 762,00	0,00	243 762,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00	0,00	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	13 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00	0,00	13 160,00
855			Rodzlina	22 295 304,00	1 390 070,00	23 685 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 044,00	0,00	2 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044,00	0,00	2 044,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 192 260,00	0,00	1 192 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192 260,00	0,00	1 192 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	0,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:				22 806 194,09	1 453 439,00	24 259 633,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653,09	0,00	2 653,09
	01095		Pozostała działalność	2 653,09	0,00	2 653,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52,02	0,00	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 601,07	0,00	2 601,07
750			Administracja publiczna	138 368,00	15 619,00	153 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 368,00	15 619,00	153 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 709,00	15 619,00	123 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00	0,00	17 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	0,00	2 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 447,00	47 750,00	156 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	0,00	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4260	Zakup energii	604,00	0,00	604,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 997,00	47 750,00	74 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 750,00	47 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	0,00	3 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,00	0,00	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 786,00	0,00	20 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	1 010,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	0,00	76 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	0,00	47 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	0,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	0,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	0,00	19 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	243 762,00	0,00	243 762,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 762,00	0,00	243 762,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 536,45	0,00	31 536,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,28	0,00	2 017,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,76	0,00	346,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,43	0,00	49,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 812,08	0,00	209 812,08
852			Pomoc społeczna	13 160,00	0,00	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	0,00	12 820,00
855			Rodzina	22 295 304,00	1 390 070,00	23 685 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	1 390 070,00	16 831 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 209 385,00	1 382 246,00	16 591 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 705,00	0,00	134 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	0,00	26 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	0,00	2 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	7 824,00	28 774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 190,00	0,00	5 026 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 930,00	0,00	109 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 895,00	0,00	439 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 585,00	0,00	2 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 044,00	0,00	2 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 192 260,00	0,00	1 192 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 900,00	0,00	1 152 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00	0,00	11 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	0,00	4 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	0,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	0,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Razem:	22 806 194,09	1 453 439,00	24 259 633,09

Plan dochodów na rok 2019 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	83 100,00

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Rozliczeń
Finansowych i Budżetu
Elżbieta Kilińska
Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.217.2019
Burmistrza Łomianek
z dnia 27 września 2019 roku

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan dochodów i wydatków na te zadania o kwotę 1.453.439 zł.

Dochody

W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- w dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się dochody bieżące o 15.619 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w dziale **751**, rozdział **75108** zwiększa się dochody bieżące o 47.750 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- w dziale **855**, rozdział **85501** zwiększa się dochody bieżące o 1.390.070 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

W związku ze zmianą wysokości dotacji *na zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- w dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się wydatki bieżące o 15.619 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale **751**, rozdział **75108** zwiększa się wydatki bieżące o 47.750 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- w dziale **855**, rozdział **85501** zwiększa się wydatki bieżące o 1.390.070 zł, w tym na świadczenia społeczne w kwocie 1.382.246 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 7.824 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy w kwocie 6.150 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 70005 na opłatę sądową za złożenie pozwu w kwocie 8.000 zł,
- w rozdziale 70095 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.750 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział 75022 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem RM w kwocie 1.000 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu ratowniczo - gaśniczego w OSP w kwocie 2.000 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80149, 80150, 80152, 80195 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 i 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

Z up. SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Rozliczeń
Finansowych i Budżetu

Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ



Małgorzata Zebrowska-Piotrak